

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

Pf a lezione anti-crisi

Il panel dei temi dei seminari Anasf affronta diversi aspetti della gestione del rapporto tra promotore e risparmiatore

Anasf ha programmato per il 2012 una serie di titoli che approfondiscono sotto diversi aspetti la relazione tra promotore finanziario e risparmiatore. Nel panel dei seminari ricorrono temi che rispondono ai nuovi bisogni dei pf sul versante consulenziale, ma anche tecnico. Si segnalano «La gestione comportamentale del cliente in situazione di crisi dei mercati», di Gaetano Megale, presidente di

Progetica; «La gestione del cliente privato tra finanza classica e finanza comportamentale» di Fabio Contarin, della Fondazione Cuoia, e «Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali» di Paola Velati, di M&A Group. Gli approfondimenti di temi più tecnici sono a cura di Fabrizio Crespi, docente dell'Università Cattolica di Milano

e dell'Università di Cagliari, con «Strategie di gestione del portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi»; Pierpaolo Ferrari della Sda Bocconi con «Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari» e Francesco Renne, della Fondazione Cuoia, su «Il trust: struttura dello strumento e opportunità per il promotore finanziario».

Per iscriversi: www.anasf.it

Career day Anasf il 27/3 alla Cattolica

Anasf invita gli aspiranti promotori finanziari all'incontro di orientamento alla professione «Mercati e promotori finanziari: lo sviluppo e le sfide della professione» di martedì 27 marzo organizzato dalla Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, nell'ambito del Corso di Laurea in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari. L'appuntamento è alle 11.00 presso l'Aula Cripta dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, in Largo Gemelli 1 a Milano. Obiettivo dell'iniziativa è, partendo da una testimonianza sull'andamento dei mercati, quello di fornire agli studenti informazioni utili sulla figura professionale del promotore finanziario, sulle sue prospettive di sviluppo e sulle competenze richieste agli aspiranti promotori finanziari. Aprirà l'incontro Mario Anelli, preside della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative. Maurizio Bufi, presidente Anasf, intervorrà insieme

a Corrado Caironi, Investment Strategist di R&CA - ricercaefinanza.it; Sergio Trezzi, professore di Introduzione alla gestione del portafoglio e Giovanni Petrella, professore associato di Economia degli intermediari finanziari. Dal 2009 Anasf, in collaborazione con i Comitati regionali, organizza



incontri di orientamento alla professione presso le università di tutta Italia: negli ultimi anni i Career day si sono già svolti in Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Toscana e Trentino Alto Adige. Gli ultimi in ordine di tempo il 1° dicembre presso la Facoltà di Economia dell'Università di Macerata, alla terza edizione dell'incontro, e il 12 dicembre presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

IL CALENDARIO DEI SEMINARI ANASF 2012

QUANDO E DOVE	TEMA	DOCENTE
28 febbraio Torino; 8 marzo Bari; 22 marzo Trento	La gestione comportamentale del cliente in situazioni di crisi dei mercati*	Gaetano Megale Progetica
1° marzo Potenza; 28 marzo Bentivoglio (Bo); 4 aprile Jesi (An)	Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi	Fabrizio Crespi Università Cattolica - Università di Cagliari
2 marzo Padova	La gestione del cliente - imprenditore: il rapporto «Famiglia - Patrimonio - Impresa»	Francesco Renne Fondazione Cuoia
15 marzo Genova 10 maggio Roma	Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (Ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in legge n. 10/2011)	Pierpaolo Ferrari Sda Bocconi
27 marzo Milano	Il trust: struttura dello strumento e opportunità per il promotore finanziario	Francesco Renne Fondazione Cuoia
24 aprile Perugia	La gestione del cliente privato tra finanza classica e finanza comportamentale*	Fabio Contarin Fondazione Cuoia
26 aprile Catania; 18 maggio Calenzano (Fi)	Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali	Paola Velati M&A Group

* Corso sulla comunicazione: si indica che Efpa riconosce ai professionisti certificati fino a un massimo di 8 ore annuali per la frequenza di corsi che hanno come argomento la comunicazione

ECONOMIC@MENTE™ NASCE CON L' OBIETTIVO DI SVILUPPARE PERCORSI FORMATIVI DI BASE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA ED È RIVOLTO AGLI STUDENTI DEL III, IV E V ANNO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

VISITA IL SITO WWW.ANASF.IT
OPPURE SCRIVI A
FORMAZIONE@ANASF.IT
E PARTECIPA AL PROGETTO!

economic@mente™
METTI IN CONTO IL TUO FUTURO

**DAL 2009 AD OGGI
IN PIÙ DI 70 SCUOLE
E OLTRE 120 CLASSI
IN 34 PROVINCE
DI 14 REGIONI**

ANASF
Associazione Nazionale Promotori Finanziari